

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开经公司第三届董事会第六次会议审议通过，于 2025 年 10 月 10 日发出关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,080,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.9869%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度第二次利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 49,600,248.58 元，母公司未分配利润为 76,361,818.61 元。公司本次权益分配预案如下：

公司目前总股本为 46,086,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利。

本次权益分派共预计派送人民币 11,060,736 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,080,302 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏博克斯科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日